

יום חמישי 15.12.16

איגוד המתכננים הפיננסים בישראל- ישיבת וועד מנהל

פרוטוקול ישיבה

נוכחים: דן דוברי, דובי קלרון, ארז לוי, דן שחם, עומר גטניו, אייל מוסקוביץ, גבי פרנקל, עו"ד גון גבע, דוד זיו (מבקר פנים), דויד אלשטיין (משקיף)

חסרים: הירשקורן נועם, רון קשת, מנחם הלפרין, עידו בירמן

נושא	דיון \ החלטות
סקירה כללית	סיכום ישיבה קודמת ואישור הפרוטוקול- עומר גטניו, יו"ר
תקציב 2017	מאחר ולא התכנסה וועדת כספים ונמנע מיו"ר הוועדה להגיע, תקציב טרם אושר (תתכנס ישיבת כספים ויועבר ליו"ר דוח) <ul style="list-style-type: none"> נדרש דוח פעילות מול דוח ביצוע 2016, באחריות נועם הירשקורן
גבייה מסטודנטים	גבייה תימשך כרגיל. לפי הנאמר ע"י ג'ון, אין אפשרות לבצע שינוי ללא אישור אסיפה כללית. יתקבלו החלטות בוועד ויועבר לאישור האסיפה הבאה.
סיכום כנס שנתי 2016	דובי קלרון – הציג נתונים - ציון ממוצע 4.3 מתוך 5 <ul style="list-style-type: none"> הציג לקחים ומסקנות מכל נושא הלוגיסטיקה, ארגון הכנס הציע העברת הפקת הכנס בתחום הלוגיסטי לא תאושר קבלת תעודה למי שטרם הסדיר תשלום לאיגוד נדרש סיוע וגיבוי מהאיגוד לצורך ביצוע כנס מוצלח.
דיון על דוח ביקורת פנים	דוד זיו, שהתנדב לתפקד כמבקר פנים, אושר ע"י האסיפה הכללית : טרם ישב עם מנחם ונועם בנושא הדוח הכספי ל- 2015, אך מקבל שיתוף פעולה מלא מצד כל בעלי התפקידים . <ul style="list-style-type: none"> דוח הגדת תפקיד עובד איגוד – באחריות בן ועומר הגדרת נוהל נסיעות לחו"ל אישור ויישום -וועדת נהלים תשלום הוצאות חול ייעשו ע"י האיגוד ישירות ולא כהחזר הוצאות. דרוש יישום נוהל מורשה חתימה. עדיף לבצע בפועל את רישום הפעולות החשבונאיות בניהול הספרים לטובת ניהול תקין ושקוף לאורך השנה. חשבונות יאושרו ע"פ סעיף תקציבי ידוע מראש עם חתימת מזמין העבודה כמאושרות לתשלום.



<p>1. הוקמה וועדת נהלים - אייל מוסקוביץ, דני שחם בשיתוף דוד זיו</p> <p>2. הוצאות האיגוד ישלמו ישירות ותיבחן האפשרות להוצאת כרטיס אשראי</p> <p>3. הנהלת חשבונות תהיה ע"י גורם חיצוני - ייבחן ע"י מנחם אדוד</p>	<p>החלטה</p>
<p>• עלויות כ- 5000 דולר: טיסה +מלון. בכפוף להחלטת וועדת כספים, יוגש דוח מיד לאחר נסיעה מפורט, מטרת הנסיעה ומסקנות</p>	<p>חברות ב CEC</p>
<p>חוות דעת תפורסם באתר האיגוד ובניוזלטר הקרוב.</p> <p>כמו כן, לבדיקה האם חברי הוועד המנהל והוועדות השונות צריכים להיות מדווחים ומבטוחים בביטוח לאומי במסגרת פעילותם.</p>	<p>ג'ון גבע</p>

רשם: בן רון

העתק : רון קשת, מנחם הלפרין, דן דוברי, הירשקורן נועם, ארז לוי, דן שחם, עומר גטניו, עו"ד גון גבע, דובי קלדרון, אייל מוסקוביץ, זוהר לידובסקי, דוד זיו.